

## 科目余额表

单位：张家洼子村2014

月份：2018年01月 至 2018年06月

科目代码	科目名称	期初余额		本期发生额		本年累计发生额		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	现金	5,303.47		78,568.00	75,109.66	78,568.00	75,109.66	8,761.81	
112	应收款	-279,287.81		2,500.00	76,000.00	2,500.00	76,000.00	-352,787.81	
113	内部往来	18,773.08		55,400.00	56,837.90	55,400.00	56,837.90	17,335.18	
121	库存物资	134.01						134.01	
151	固定资产	275,232.63						275,232.63	
154	在建工程	1,462,013.63		11,468.00		11,468.00		1,473,481.63	
201	短期借款		68,900.00						68,900.00
202	应付款		64,836.82						64,836.82
212	应付福利费		-300.00						-300.00
301	资本		572,858.55						572,858.55
311	公积公益金		263,586.10						263,586.10
321	本年收益		355,911.03						355,911.03
322	收益分配		156,376.51						156,376.51
531	其他收入				2,568.00		2,568.00		2,568.00
541	管理费用			60,694.24		60,694.24		60,694.24	
551	其他支出			1,885.32		1,885.32		1,885.32	
	<b>合计:</b>	<b>1,482,169.01</b>	<b>1,482,169.01</b>	<b>210,515.56</b>	<b>210,515.56</b>	<b>210,515.56</b>	<b>210,515.56</b>	<b>1,484,737.01</b>	<b>1,484,737.01</b>

打印人：于海霞      打印日期：2018-07-30

## · 现金收文明细表

单位：张家洼子村2014

科目：[101] 现金 日期：2018年01月 至 06月

月	日	凭证字	摘要	收入	支出	方向	余额	经办人
1	1		上年结转			借	5,303.47	
1	31		本期合计			借	5,303.47	
1	31		本年累计			借	5,303.47	
2	28		本期合计			借	5,303.47	
2	28		本年累计			借	5,303.47	
3	31	记-1	支回工资经费等	70,000.00		借	75,303.47	
3	31	记-2	支工资		12,000.00	借	63,303.47	
3	31	记-2	支工资		12,000.00	借	51,303.47	
3	31	记-2	支工资		10,600.00	借	40,703.47	
3	31	记-2	支工资		10,600.00	借	30,103.47	
3	31	记-3	2017村干部去政府开会车工		4,800.00	借	25,303.47	
3	31	记-7	保洁员工资		3,200.00	借	22,103.47	
3	31	记-8	党建信息员工资		2,300.00	借	19,803.47	
3	31	记-9	卫生清理费		900.00	借	18,903.47	
3	31	记-10	普查员工资		500.00	借	18,403.47	
3	31	记-13	村部办公用品		153.00	借	18,250.47	
3	31	记-15	村买办公用品		50.00	借	18,200.47	
3	31	记-17	村用工		500.00	借	17,700.47	
3	31	记-18	春节买鞭炮对联		300.00	借	17,400.47	
3	31	记-19	农灌改线路工费		1,000.00	借	16,400.47	
3	31	记-21	自来水换电览线		1,000.00	借	15,400.47	
3	31		本期合计	70,000.00	59,903.00	借	15,400.47	
3	31		本年累计	70,000.00	59,903.00	借	15,400.47	
4	30		本期合计			借	15,400.47	
4	30		本年累计	70,000.00	59,903.00	借	15,400.47	
5	31		本期合计			借	15,400.47	
5	31		本年累计	70,000.00	59,903.00	借	15,400.47	
6	1	记-1	支回经费	6,000.00		借	21,400.47	
6	1	记-2	收到浇树款	2,568.00		借	23,968.47	
6	1	记-4	支款		5,000.00	借	18,968.47	
6	1	记-5	支浇树款		2,568.00	借	16,400.47	
6	1	记-6	浇树款税收		528.95	借	15,871.52	
6	1	记-7	2017年3-4月分自来水电费		338.33	借	15,533.19	
6	1	记-8	2017年10月-2018年3月自来水费		718.04	借	14,815.15	
6	1	记-9	2017年8月-2018年3月村部电费		622.82	借	14,192.33	
6	1	记-10	村部网费		930.52	借	13,261.81	
6	1	记-11	上缴浇树款		2,500.00	借	10,761.81	
6	1	记-12	支款		2,000.00	借	8,761.81	
6	30		本期合计	8,568.00	15,206.66	借	8,761.81	
6	30		本年累计	78,568.00	75,109.66	借	8,761.81	

打印人：于海霞

打印日期：2018-07-30 第 1 页，共 1 页

# 收支明细表

单位：张家洼子村2014

日期：2018年01月 至 06月

日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	
2018-03-31	记-3	2017村干部去政府开会车工		4,800.00		
	记-4	2017年村干部工资		44,887.90		
	记-5	村用工		140.00		
	记-6	村用工		160.00		
	记-8	党建信息员工资		2,300.00		
	记-10	普查员工资		500.00		
	记-11	村用工		200.00		
	记-12	村用工		200.00		
	记-13	村部办公用品		153.00		
	记-14	村民代表误工补助		2,100.00		
	记-15	村买办公用品		50.00		
	记-16	村用工		300.00		
	记-17	村用工		500.00		
	记-18	春节买鞭炮对联		300.00		
	记-20	村用工		2,370.00		
	2018-06-01	记-2	收到浇树款	2,568.00		
		记-3	村用工		80.00	
记-6		浇树款税收		528.95		
记-7		2017年3-4月分自来水电费		338.33		
记-8		2017年10月-2018年3月自来水费		718.04		
记-9		2017年8月-2018年3月村部电费		622.82		
记-10		村部网费		930.52		
记-13		村用工		400.00		
		<b>合计:</b>	<b>2,568.00</b>	<b>62,579.56</b>		

打印人：于海霞    打印日期：2018-07-30